

大慶票券金融股份有限公司
資產負債表
民國 106 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

資產	金額	負債及權益	金額
現金及約當現金	190,487	短期借款	11,795,305
存放央行及拆放銀行暨同業	0	應付商業本票淨額	0
透過損益按公允價值衡量之金融資產	38,045,063	透過損益按公允價值衡量之金融負債	547,657
附賣回票券及債券投資	2,298,815	附買回票券及債券投資	41,710,531
應收款項-淨額	501,002	應付款項	639,471
本期所得稅資產	114,520	本期所得稅負債	75,674
備供出售金融資產淨額	19,318,050	應付公司債	0
持有至到期日金融資產淨額	0	其他金融負債	0
採用權益法之投資淨額	0	負債準備	421,467
遞延所得稅資產	33,782	遞延所得稅負債	2,187
其他金融資產淨額	1,079,277	其他負債	44,241
不動產及設備淨額	214,714	負債合計	55,236,533
其他資產淨額	25,711		
		股本	3,291,113
		資本公積	0
		保留盈餘	3,105,878
		其它權益	187,897
		權益合計	6,584,888
資產總計	61,821,421	負債及權益總計	61,821,421

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。

大慶票券金融股份有限公司
綜合損益表
民國 106 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

利息收入	401,788
減：利息費用	151,229
利息淨收益	250,559
利息以外淨收益：	
手續費淨收益	243,668
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損）益	68,649
備供出售金融資產已實現淨（損）益	59,620
兌換(損)益	(7,226)
其他非利息淨（損）益	2,942
利息以外淨收益合計	367,653
淨收益	618,212
各項提存費用淨額（收回提存淨額）	0
營業費用	132,695
繼續營業單位本期稅前淨利（淨損）	485,517
所得稅費用（利益）	74,926
繼續營業單位本期稅後淨利（淨損）	410,591
其他綜合損益：	
備供出售金融資產未實現評價增加數（減少數）	34,431
確定福利計畫精算收益增加數（減少數）	0
本期其他綜合損益（稅後淨利）	0
本期綜合損益總額	445,022

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。